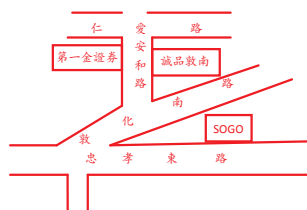


106  
親自辦理地址：台北市大安區安和路一段二十七號六樓  
三福化工股份有限公司 股務代理人  
第一金證券股份有限公司 股務代理部  
股務專線：(02)2563-5711(代表號)  
營業時間：星期一至星期五上午8:45至下午4:45止

您可搭乘的公車路線：  
663、665、235、261、270、  
311藍、37、651、245、263、  
292、543、621、662  
下車站名：仁愛安和路口  
您可搭乘的捷運路線：板南線  
到站站名：忠孝敦化站

### 股務代理部地圖



台北郵局許可證  
台北字第1848號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0134號

## 股東 台啓

※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請 貴股東全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。  
防須 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。  
疫知 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

### 股東常會通知 請先拆閱

依據「公司法」及「證券法」等相關規定，凡持有本公司股票或第一金證券股份有限公司發行之「第一金證券」之股東，均得依法出席股東常會。本公司為便利股東出席股東常會，特將本通知刊登於「公開資訊觀測站」及「第一金證券」網站，請股東屆時留意。如有任何疑義，請洽本公司股務代理人。本通知所稱之「公告」係指刊登於「公開資訊觀測站」之公告而言。凡持有本公司股票或「第一金證券」之股東，均得依法出席股東常會。本公司為便利股東出席股東常會，特將本通知刊登於「公開資訊觀測站」及「第一金證券」網站，請股東屆時留意。如有任何疑義，請洽本公司股務代理人。本通知所稱之「公告」係指刊登於「公開資訊觀測站」之公告而言。凡持有本公司股票或「第一金證券」之股東，均得依法出席股東常會。本公司為便利股東出席股東常會，特將本通知刊登於「公開資訊觀測站」及「第一金證券」網站，請股東屆時留意。如有任何疑義，請洽本公司股務代理人。本通知所稱之「公告」係指刊登於「公開資訊觀測站」之公告而言。

## 注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：請於第三聯之出席簽到卡簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：出席簽到卡作廢，請詳填第三聯委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理部，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 三、本次股東常會恕不發放紀念品。

(82)

### 三福化工股份有限公司 股票股利劃撥暨現金股利匯撥申請書

戶號	戶名		集保帳號 (限本人)	原登記	變更 (新開)	券商代號(4位)	帳號(7位)	原留印鑑
原登記匯款帳號								
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分別行、科目、帳號、檢查號碼)						
郵局(700)	局(7位)號	帳(7位)號						
聯絡電話								

(82)110年

### (82) 三福化工股份有限公司 一一〇年股東常會

#### 出席簽到卡

時間：110年6月16日(星期三)上午九時整  
地點：台北市南京東路一段9號3F  
(大倉久和飯店久和2廳)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席  
簽名或蓋章

代理人或  
法定指派：  
代表人

出席編號：

### 委託書

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司110年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  
 (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成：  
1. 一〇九年度營業報告書及財務報告承認案：  
(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權  
2. 一〇九年度盈餘分配案：  
(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權  
3. 擬變更一〇九年度現金增資之資金運用計畫案：  
(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權  
4. 選舉第八屆董事。  
5. 辦理資本公積發放現金股利案：  
(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權  
6. 修訂「公司章程」案：  
(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權  
7. 修訂取得或處分資產處理程序案：  
(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權  
8. 修訂董事及監察人選任程序案：  
(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權  
9. 修訂資金貸與他人作業程序案：  
(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權  
10. 修訂背書保證作業程序案：  
(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權  
11. 修訂股東會議事規則案：  
(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權  
12. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案：  
(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權  
二、本股東未於前項內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。  
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。  
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致  
三福化工股份有限公司  
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

委託人(股東)		編號	簽名或蓋章	
股東戶號				
持有股數				
姓名或稱謂				
徵求人			簽名或蓋章	
戶號				
姓名或稱謂				
受託代理人			簽名或蓋章	
戶號				
姓名或稱謂				
身分證字號或統一編號				
住址				

核對：

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯

第三聯

請沿此虛線先折再撕

委託書用紙須知詳第四聯

## 委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第四聯

106

台北市大安區安和路一段二十七號六樓

82 三福化工股份有限公司股務代理人  
第一金證券股份有限公司股務代理部 收

第五聯

請自黏郵票

住址：  
寄件人姓名：  
電話：

## 三福化工股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國一一〇年六月十六日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點)，假台北市南京東路一段9號3F(大倉久和飯店久和2廳)，召開一一〇年股東常會，會議主要內容：  
(一)報告事項：1.一一〇九年度營業報告書。2.監察人查核報告書。3.一一〇九年度股東股息紅利分派情形報告案。4.一一〇九年度董監酬勞及員工酬勞分配金額。5.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。6.修訂董事會議事規則報告。7.修訂誠信經營作業程序及行為指南報告。8.修訂道德行為準則報告。  
(二)承認事項：1.一一〇九年度營業報告書及財務報表承認案。2.一一〇九年度盈餘分配案。3.擬變更一一〇九年度現金增資之資金運用計畫案。  
(三)選舉事項：選舉第八屆董事。  
(四)討論事項：1.辦理資本公積發放現金股利案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂取得或處分資產處理程序案。4.修訂董事及監察人選任程序案。5.修訂資金貸與他人作業程序案。6.修訂背書保證作業程序案。7.修訂股東會議事規則案。8.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。  
(五)臨時動議。
  - 二、本公司一一〇九年度盈餘及資本公積分配案，業經董事會決議盈餘現金股利每股配發2元；資本公積發放現金每股1元，合計新台幣302,118,000元，俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準日分配之。
  - 三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制，董事候選人：巫信弘、三福環球股份有限公司代表人：張純明、蔡介榮、蘇天寶、梁國源、張益宗；獨立董事候選人：吳東明、李鍾熙、楊鴻志；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
  - 四、爰依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容請詳議事手冊。
  - 五、依公司法第一六五條規定，自民國一一〇年四月十八日起至民國一一〇年六月十六日止停止股票轉讓過戶登記。
  - 六、本次股東會議程，如有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取「股東會各項議案參考資料」)查詢。
  - 七、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於第三聯「出席簽到卡」上親自簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席，請於第三聯「委託書」上填妥代理人相關資料並親自簽名或蓋章後，最遲於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理部填製出席簽到卡後寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。(股東或代理人出席股東會時請攜帶身份證明文件備查)。
  - 八、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月14日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接輸入輸入網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號：4755查詢即可。
  - 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國110年5月17日至110年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】
  - 十、本次股東會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。
- 此致  
貴股東

第六聯

三福化工股份有限公司董事會 敬啓

